

互助土族自治县台子乡人民政府
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助土族自治县台子乡人民政府为财政全额拨款一级预算单位，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、民政、文化和体育事业等；

（六）制定和组织实施乡村建设计划，保护和改善生活环境和生态环境；

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，互助土族自治县台子乡人民政府设置四个内设机构和一个事业单位。四个内设机构为：党建工作办公室、综合办公室、

经济发展办公室和社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）；
一个事业单位为：综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）。互助土族自治县台子乡人民政府核定行政编制20名，实有在职人员18名；核定全额拨款事业编制18名，实有在职人员17名。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无纳入互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,303.51	一、一般公共服务支出	573.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	126.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.45
		十、节能环保支出	44.88
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	580.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,303.51	本年支出合计	1,467.23
上年结转	163.72	结转下年	
收入总计	1,467.23	支出总计	1,467.23

收入总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,467.23	163.72	1,303.51								
714001-互助土族自治县台子乡 人民政府（本级）	1,467.23	163.72	1,303.51								

支出总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,467.23	768.66	698.57			
201	一般公共服务支出	573.76	521.76	52.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.76	521.76	52.00			
2010301	行政运行	339.15	287.15	52.00			
2010350	事业运行	234.61	234.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.47		14.47			
20701	文化和旅游	3.83		3.83			
2070104	图书馆	3.83		3.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.64		10.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.64		10.64			
208	社会保障和就业支出	126.65	123.44	3.21			
20805	行政事业单位养老支出	125.24	122.04	3.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.62	35.41	3.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	67.45	67.45				
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45				
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14				
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76				
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.89	7.89				
211	节能环保支出	44.88		44.88			
21104	自然生态保护	44.88		44.88			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110402	农村环境保护	44.88		44.88			
213	农林水支出	580.01		580.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.72		159.72			
2130504	农村基础设施建设	157.64		157.64			
2130505	生产发展	2.07		2.07			
21307	农村综合改革	420.30		420.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.30		420.30			
221	住房保障支出	56.01	56.01				
22102	住房改革支出	56.01	56.01				
2210201	住房公积金	56.01	56.01				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,303.51	一、本年支出	1,467.23	1,467.23		
一般公共预算拨款收入	1,303.51	（一）一般公共服务支出	573.76	573.76		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	14.47	14.47		
		（八）社会保障和就业支出	126.65	126.65		
		（九）卫生健康支出	67.45	67.45		
		（十）节能环保支出	44.88	44.88		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	580.01	580.01		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	56.01	56.01		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	163.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	163.72					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,467.23	支出总计	1,467.23	1,467.23		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,303.51	768.66	534.85
201	一般公共服务支出	573.76	521.76	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.76	521.76	52.00
2010301	行政运行	339.15	287.15	52.00
2010350	事业运行	234.61	234.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.47		14.47
20701	文化和旅游	3.83		3.83
2070104	图书馆	3.83		3.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.64		10.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.64		10.64
208	社会保障和就业支出	126.65	123.44	3.21
20805	行政事业单位养老支出	125.24	122.04	3.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.62	35.41	3.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	67.45	67.45	
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.89	7.89	
211	节能环保支出	44.88		44.88
21104	自然生态保护	44.88		44.88

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	44.88		44.88
213	农林水支出	420.30		420.30
21307	农村综合改革	420.30		420.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.30		420.30
221	住房保障支出	56.01	56.01	
22102	住房改革支出	56.01	56.01	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	768.66	726.14	42.52
301	工资福利支出	682.84	682.84	
30101	基本工资	136.53	136.53	
30102	津贴补贴	180.56	180.56	
30103	奖金	68.41	68.41	
30107	绩效工资	93.74	93.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	57.75	
30109	职业年金缴费	28.88	28.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	21.66	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	56.01	56.01	
302	商品和服务支出	42.52		42.52
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.60		9.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.22		14.22

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
30302	退休费	32.11	32.11	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	7.89	7.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县台子乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

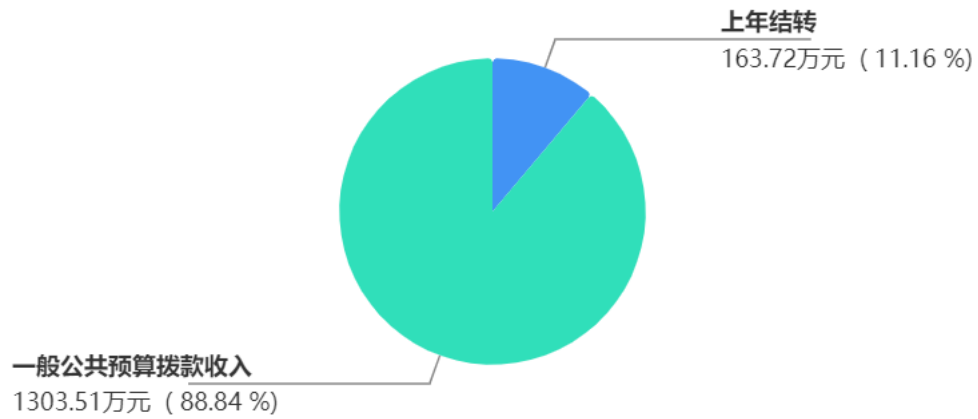
按照综合预算的原则，互助土族自治县台子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,303.51万元、上年结转163.72万元；支出包括：一般公共服务支出573.76万元、文化旅游体育与传媒支出14.47万元、社会保障和就业支出126.65万元、卫生健康支出67.45万元、节能环保支出44.88万元、农林水支出580.01万元、住房保障支出56.01万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元。

互助土族自治县台子乡人民政府2025年收支总预算1,467.23万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年收入预算1,467.23万元，其中：上年结转163.72万元，占11.16%；一般公共预算拨款收入1,303.51万元，占88.84%。

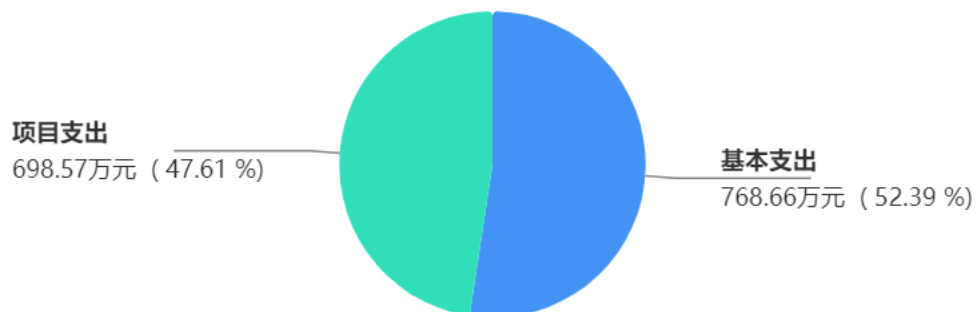
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年支出预算1,467.23万元，其中：基本支出768.66万元，占52.39%；项目支出698.57万元，占47.61%。

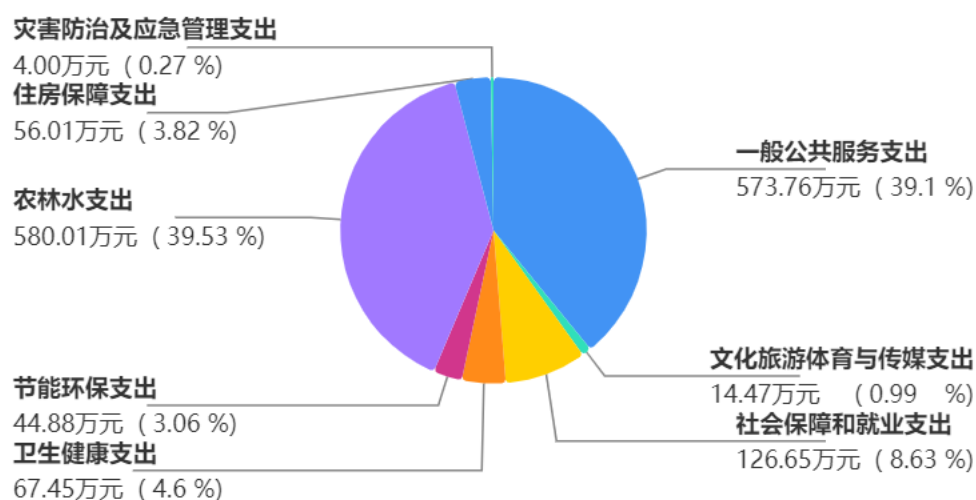
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,467.23万元，比上年减少823.80万元，主要是本年度投资建设类项目较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,303.51万元，上年结转163.72万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出573.76万元，文化旅游体育与传媒支出14.47万元，社会保障和就业支出126.65万元，卫生健康支出67.45万元，节能环保支出44.88万元，农林水支出580.01万元，住房保障支出56.01万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元。

2025年财政拨款预算支出

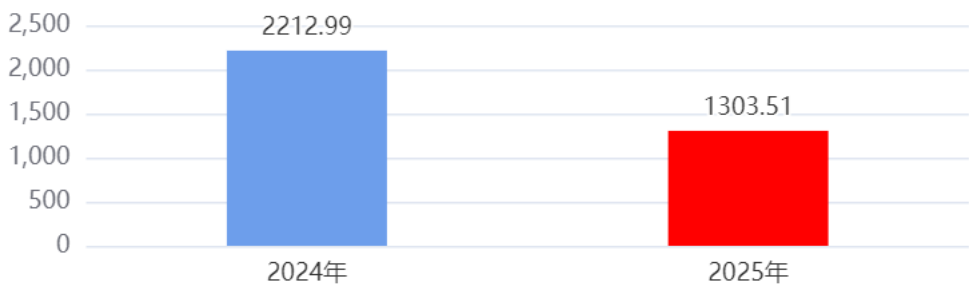


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县台子乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,303.51万元，比上年减少909.48万元，主要是本年度投资建设类项目较上年减少。

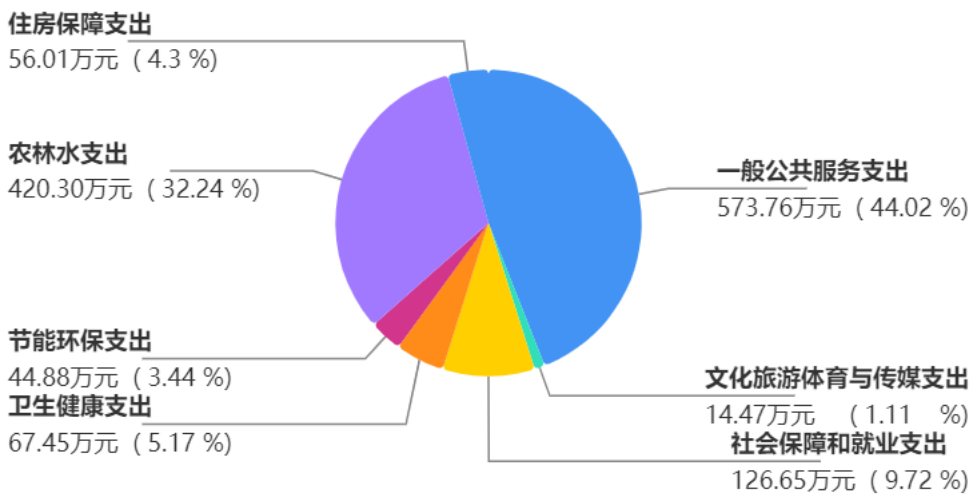
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出573.76万元，占44.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.47万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出126.65万元，占9.72%；卫生健康（类）支出67.45万元，占5.17%；节能环保（类）支出44.88万元，占3.44%；农林水（类）支出420.30万元，占32.24%；住房保障（类）支出56.01万元，占4.30%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为339.15万元，比上年增加79.58万元，增长30.66%。主要是本年度有新考录行政人员，行政运行经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为234.61万元，比上年减少17.02万元，下降6.76%。主要是2024年有一名事业退休人员，2025年事业运行经费预算减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是新增“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-县区”预算项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为10.64万元，比上年增加10.64万元，增长100.00%。主要是新增“中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金”预算项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为57.75万元，比上年增加6.93万元，增长13.64%。主要是本年度有新考录行政人员，为其缴纳机关养老保险，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为28.88万

元，比上年增加3.47万元，增长13.66%。主要是本年度有新考录行政人员，为其缴纳职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为38.62万元，比上年增加2.65万元，增长7.37%。主要是本单位新招录一名残联专干，为其缴纳企业养老保险，其他行政事业单位养老支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100.00%。主要是本单位上年度无此预算，2025年将工伤保险及失业保险划分到该功能科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.14万元，比上年增加5.75万元，增长39.96%。主要是本年度有新考录行政人员，为其缴纳医疗保险，行政单位医疗预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.76万元，比上年减少1.20万元，下降6.33%。主要是2024年有一名事业退休人员，暂停医疗保险缴纳，事业单位医疗预算减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.66万元，比上年增加2.60万元，增长13.64%。主要是本年度有新考录行政人员，为其缴纳公务员医疗补助，公务员医疗补助预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.89万元，比上年增加

0.58万元，增长7.93%。主要是2024年有一名事业退休人员，为其缴纳退休人员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为44.88万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为420.30万元，比上年增加70.66万元，增长20.21%。主要是村干部报酬和卸任老干部生活补助标准提高，且为优秀村委会发放奖励，村民委员会和村党支部的补助预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.01万元，比上年增加7.09万元，增长14.49%。主要是本年度有新招录人员，为其缴纳住房公积金，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年一般公共预算基本支出768.66万元，其中：

人员经费 726.14万元，主要包括：基本工资136.53万元，津贴补贴180.56万元，奖金68.41万元，绩效工资93.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.75万元，职业年金缴费28.88万元，职工基本医疗保险缴费37.90万元，公务员医疗补助缴费21.66万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金56.01万元，退休费32.11万元，生活补助3.30万元，医疗费补助7.89万元；

公用经费 42.52万元，主要包括：办公费3.50万元，水费0.32万元，电费1.60万元，邮电费1.00万元，取暖费9.60万元，差旅费0.30万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用14.22万元，其他商品和服务支出5.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县台子乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县台子乡人民政府无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县台子乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县台子乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县台子乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额531.65万元。

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000000388-涉法涉诉信访工作经费	10.00	1.00	1.用于接待信访群众，为来访群众提供基本的服务设施；2.用于调查核实信访案件的真实情况；3.开展维稳工作，确保社会秩序稳定	成本指标	经济成本	涉法涉诉信访工作经费标准	=	1	1	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	提供有效的情报线索	≥	2	2	条	10	10	正向
							维护社会稳定覆盖村数	=	19	19	个	10	10	正向
						质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							提高信访工作调查率	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
							工作年终考核合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
						社会效益	及时化解矛盾纠纷，营造社会良好风气	定性	良	良	优良中差	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	可持续影响	推进维稳工作，持续打造共建共治共享新格局	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							持续完善信访工作机制	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇团委经费标准	=	1	1	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	开展青少年主题教育讲座	≥	3	3	次	10	10	正向
							组织团干部进行职业能力培训活动	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
							团委活动青少年的参与率	≥	85	85	%	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T0000000004 01-团委工作经费	10.00	1.00	乡镇团委工作经费用于青少年活动及青少年工作支出，以团组织活动实际活动、工作为主，加强经费统筹管理，确保工作经费专款专用	效益指标	社会效益	帮助青少年就业创业，降低青少年失业率，减少社会不稳定因素	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							增强青少年思想道德建设，培养青少年爱国情怀和社会责任感	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							组织青少年参加文体活动，引领青少年形成积极向上的精神面貌	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	增强乡镇凝聚力，营造和谐的社会氛围	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							为不同群体的青少年提供交流平台，持续促进社会融合	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T0000000009 61-村级运转经费	10.00	86.00	1.确保乡政府所属各村正常运转； 2.加强社会治理，发展各村经济； 3.保持各村环境卫生整洁，维持各村稳定发展；4.完成上级交办的各项任务	成本指标	经济成本	大村经费补助金额标准	=	50000	50000	元/村	5	5	正向
						社会成本	小村经费补助金额标准	=	45000	45000	元/村	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全乡大村个书	=	1	1	个	5	5	正向
							全乡小村个书	=	18	18	个	5	5	正向
						质量指标	村级运转经费支出程序的规范性	定性	规范	规范	规范/不规范	10	10	正向
							是否按照规定的范围和用途使用经费	定性	是	是	是/否	10	10	正向
							满足村级组织正常运转的基本需求	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
						社会效益	保障各村工作顺利开展	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	生态效益	处理农村生活垃圾和生产垃圾的效率	≥	90	90	%	5	5	正向
						可持续影响	保障村级组织的日常办公，村干部持续有效地处理村民事务	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	非贫困村环境卫生监督员补助标准	=	10200	10200	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	非贫困村环境卫生监督员补助资金覆盖村数	=	12	12	个	10	10	正向
							非贫困村环境卫生监督员人数	=	44	44	人	5	5	正向
							非贫困村环境卫生监督员年补助标准	=	10200	10200	元/人	5	5	正向
						质量指标	12月底资金支付率	=	100	100	%	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000000966-非贫困村环境卫生监督员补助	10.00	44.88	1.保障各村环境卫生整洁；2.及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观整洁；3.加强环境整治力度，保障乡属各村美观		质量指标	环境卫生整治考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	村民对居住环境的满意度和幸福感提高	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
							村民环保知识知晓率提高	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
						生态效益	卫生死角减少	≥	5	5	处	5	5	正向
							乡村生活垃圾清理及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
						可持续影响	不断推进非贫困村建立健全环境卫生监督和管理的长效机制	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	非贫困村村民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000000972-人大代表活动经费	10.00	1.77	1.保障乡人代会正常召开，人大工作正常开展；2.经费用于人大代表相关活动；2.促进向政府工作顺利开展	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	1.77	1.77	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	人大代表人数	≥	50	50	人	10	10	正向
							人大代表调研活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	人大代表工作考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
							代表提出议案的质量	定性	高	高	高中低	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					社会效益		提高政府监督能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							保障代表更好地展开调研	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	可持续影响	不断激励代表积极履行职责，更加安心地投入到代表工作中	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							建立长效监督机制，提升政府部门工作质量和效率	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	妇联工作经费标准	=	2	2	万元	10	10	正向
					数量指标		开展妇女儿童权益保障法律宣讲活动宣传活动	≥	2	2	次	5	5	正向
							妇女儿童慰问活动人数	≥	30	30	人	10	10	正向
							举办妇女儿童结对帮扶工作	≥	2	2	次	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000000981-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	1.维护妇女权益，提高妇女法律意识高和自我保护意识；2.组织文化活动，增强妇女之间的交流互动；3.开展技能培训		质量指标	经费使用符合国家法律法规要求	定性	符合	符合	符合/不符合	10	10	正向
							降低妇女儿童权益受侵害事件发生率	定性	降低	降低	降低/提高	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升妇女综合素质能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							传播文明家庭理念，减少家庭矛盾，营造和谐的家庭氛围	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	妇女维权意识持续增强	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							维护妇女儿童合法权益，动员全社会力量关心妇女儿童事务	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000000984-基层武装部经费	10.00	0.80	1.高效完成征兵工作，为军队输送优质兵员；2.保障民兵军事训练的开展；3.完善基层武装部基础设施，定期进行设备维护	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	0.8	0.8	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	开展民兵军事训练活动	≥	2	2	次	10	10	正向
							年度开展征兵次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							征兵宣传活动开展次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	民兵按规格配备的武器的完好率	≥	90	90	%	10	10	正向
							有效提升民兵的军事素质能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							民兵按规格配备的武器的更新率	≥	88	88	%	5	5	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	社会效益	增强民兵军事素质能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							保障民兵应对突发事件可以迅速开展救援，保障人民生命财产安全	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	群众武装意不断增强	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
							确保基本武装部正常开展民兵组织建设，增强国防后备力量	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇食堂补助经费	=	6.91	6.91	万元	10	10	正向
						数量指标	食材采购次数	≥	10	10	次	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T0000000009 92-乡镇食堂补助	10.00	6.91	1.提升餐饮质量，确保食材采购安全；2.优化就餐环境，打造干净的就餐空间；3.合理规划经费，发挥勤俭节约的精神	产出指标	质量指标	餐厅桌面清洁无污渍的时间占比	≥	90	90	%	10	10	正向
							食堂采购的食材新鲜度	定性	新鲜	新鲜	新鲜/不新鲜	10	10	正向
							食品原材料农药残留等有害物质检测合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	为干部职工提供高质量的就餐服务，减少职工的后顾之忧	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							安全的就餐环境可以保障职工的身体健康	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							持续提升职工的就餐环境，激发职工工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
						可持续影响	减少职工外出就餐的时间和精力消耗，让职工有更多时间投入到工作中	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费标准	=	10	10	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	开展党员教育培训活动	≥	3	3	次	10	10	正向
							进行党内关怀慰问活动	>	1	1	次	10	10	正向
							对村级组织开展纪检巡查活动	≥	6	6	次	5	5	正向
							开展党风政风监督及宣传教育活动	≥	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	党建纪检经费使用合规性	定性	合规	合规	合规/不合规	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T0000000009 95-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	1.提升党建工作质量，开展党员培训活动；2.推进党风廉政建设，提高纪检工作效率和规划化水平；3.促进党群干群关系和谐		质量指标	促使党员在工作中发挥模范作用	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	有效提升群众对政府治理和公共事务的信任程度，增强社会公信力	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							有效监督和查处党员干部违规违纪行为，确保干部队伍清正廉洁	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	持续拓展监督渠道，形成全社会监督的良好氛围	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治费	=	2	2	万元	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001001-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	1.全面清理集镇及周边的垃圾杂物；2.增强周边环境美观性和舒适度，打造整洁、宜居的集镇环境；3.建造公共卫生设施，提高居民生活质量	产出指标	数量指标	全面开展环境卫生清洁活动	≥	5	5	次	10	10	正向
							组织环境卫生环保政策宣讲活动	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	生活垃圾收集率	≥	80	80	%	10	10	正向
							公共区域环境卫生清扫次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	减少垃圾、污水和异味，提升居民生活质量	定性	提升	提升	提升、提高	5	5	正向
							降低细菌滋生和疾病传播风险，促进公共健康	定性	降低	降低	降低、提高	5	5	正向
						生态效益	提升集镇周边水体质量，提高水资源保护率	定性	提升	提升	提升/提高	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
						可持续影响	居民环保意识不断增强	定性	增强	增强	增强/降低	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	综治经费额度	=	2.31	2.31	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	3	3	次	5	5	正向
							综治宣传活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							综治维稳巡查次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	降低治安事件发生率	定性	降低	降低	降低/提高	10	10	反向
							综治经费使用合规且审计通过率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	经费使用时间	经费使用时间	=	2025	2025	年	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
714001-互助土族自治县台子乡	63022325T000000001006-综治经费	10.00	2.31	1.维护社会稳定，及时化解各类矛盾纠纷；2.保障治安防控，营造安全的居住与工作环境；3.推动法治建设，开展法治宣传活动	效益指标	社会效益	对特殊人群进行有效管理，提升社会治理水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							维护社会秩序，促进社会和谐	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
					可持续影响		优化基层治理体系，更好地协调各方力量，提升治理效能	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							推动法治建设长效开展，增强居民法治意识	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	10	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇补助经费标准	=	4.91	4.91	万元	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
711001 互助土族自治县台子乡人民政府（本级）	63022325T000000001012-乡镇补助	10.00	4.91	1.推动乡镇全面发展和民生改善； 2.创造更多就业机会，带动乡镇经济发展与繁荣； 3.营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	=	4	4	人	10	10	正向
							乡镇补助受益人数	≥	40	40	人	10	10	正向
						质量指标	12月底资金使用率	=	100	100	%	10	10	正向
							乡镇补助资金使用合规性	定性	合规	合规	合规/不合规	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障乡政府各项工作能够正常运转	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							通过技能培训提高居民的就业能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	营造和谐稳定的乡镇氛围，减少各类矛盾的发生	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
							不断增强村民对党和政府的归属感和信任感	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10
	63022325T000000001043-乡村振兴工作队经费	10.00	18.00	1.引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；2.带动经济，促进乡村振兴全面发展；3.促进工作队员更	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费补助标准	=	20000	20000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	9	9	个	5	5	正向
							乡村振兴工作队人数	=	27	27	人	10	10	正向
							开展乡村振兴政策宣传活动	≥	5	5	次	10	10	正向
						质量指标	报销经费手续的规范性	定性	规范	规范	规范/不规范	10	10	正向
							年终考核合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
					时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向	

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
				好的服务群众	效益指标	社会效益	协助提升村两委工作效率	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							保障全乡乡村振兴工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	保障村两委工作高效进行，提升村民政策知晓率	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							不断提高乡村振兴工作队队员的工作积极性	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队队员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	村干部报酬经费标准	=	295.03	295.03	万元	10	10	正向
							会计人数	=	19	19	人	5	5	正向
							一肩挑人数	=	9	9	人	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001045-村干部报酬	10.00	295.03	1.稳定村干部队伍，吸引更多优秀人才投身乡村治理；2.激励村干部积极作为，提升工作效能；3.提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识	产出指标	数量指标	书记、主任人数	=	28	28	人	5	5	正向
							副书记、副主任人数	=	13	13	人	5	5	正向
							妇联人数	=	19	19	人	5	5	正向
					质量指标		按月及时发放村干部报酬	定性	及时	及时	及时/拖延	10	10	正向
							不同职务的村干部报酬分配公平合理	定性	合理	合理	合理/不合理	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升村两委服务群众工作效率	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							促使村干部主动解决村民之间的矛盾纠纷，维护农村社会的和谐稳定	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							不断增强村民对党委政府的信任度	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					可持续影响									

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
						可持续影响	不断增强农村基层组织的凝聚力	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	90	%	10	10
	63022325T000000001047-监委会主任补助资金	10.00	2.47	1.开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；2.建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意度	成本指标	经济成本	监委会主任补助资金标准	=	2.47	2.47	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	领取监委会主任补助资金的人数	=	19	19	人	10	10	正向
							监委会主任补助资金覆盖村数	=	19	19	个	10	10	正向
						质量指标	监委会主任工作年终考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
							补助发放范围符合规定的人员类别要求	定性	符合	符合	符合/不符合	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	社会效益	强化基层监督效能，保障惠民政策精确落实到位	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							提升基层群众的法治意识，促进民主法治建设	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	督促村两委工作持续规范化	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	监委会主任满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助发放标准	=	2320	2320	元/人	10	10	正向
					产出指标	数量指标	领取卸任老干部生活补助人数	=	51	51	人	10	10	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	20	20	正向
							补助金额发放准确及时率	≥	90	90	%	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001048-卸任老干部生活补助	10.00	11.83	1.为卸任老干部提供稳定的生活补助，维持较为稳定的生活水准；2.减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用		时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升卸任老干部生活质量	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							提升老干部对党的向心力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						可持续影响	在全社会营造尊重老干部的良好氛围	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							让职工看到国家对干部长期贡献的认可，让职工安心投身工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	社长工资发放标准	=	900	900	元/人	10	10	正向
							社长工资发放人数	=	114	114	人	10	10	正向

数量指标

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001049-社长工资	10.00	6.84	1.促使社长积极履职，带头参加村社集体活动；2.维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；3.带头传递党的方针政策	产出指标	数量指标	社长补助覆盖村数	=	19	19	个	10	10	正向
						质量指标	社长工作年终考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
							促使社长带头参加各类活动	≥	5	5	次	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	激励社长更加用心地参与乡村治理，促进乡村发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							协助村两委提升服务群众的工作效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	激励社长不断增强综合能力，更好地服务群众	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							村级治理能力持续增强	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001050-防疫员工资	10.00	1.98	1.吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；2.激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率	成本指标	经济成本	防疫员工资发放标准	=	900	900	元/人	10	10	正向
					产出指标	数量指标	防疫员工资发放人数	=	22	22	人	10	10	正向
							年度防疫工作开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							开展防疫员业务能力培训	≥	1	1	次	10	10	正向
						质量指标	防疫员工作年终考核合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
							按时完成畜牧业防疫检测工作	定性	按时	按时	按时/拖延	5	5	正向
						时效指标	防疫员工资发放时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
							提升村民畜牧工作安全率	定性	提升	提升	提升/一般	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					效益指标	社会效益	及时发现潜在的公共卫生风险，保护公众健康	定性	及时	及时	及时/一般	5	5	正向
						可持续影响	促使防疫员积极投入防疫工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							引进人才，壮大防疫队伍	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	护林员工资经费总额	=	2.34	2.34	万元	10	10	正向
					数量指标		乡级护林员	=	7	7	人	10	10	正向
							生态护林员	=	7	7	人	10	10	正向
						产出指标	定期高质量完成森林巡查工作	定性	按时	按时	按时/拖延	10	10	正向
							质量指标							

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T0000000010 65-护林员工资	10.00	2.34	1.激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；2.开展森林生态环境检测报告，为森林生态保护研究提供依据		质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	有效避免森林火灾，维护周边居民的安全和稳定	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
							提升群众对森林保护工作的重视度	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
						生态效益	提高森林资源保护率	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
						可持续影响	吸引更多人才加入护林员队伍	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							增强公众保护森林的责任感，推动生态文明建设	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001068-两室一平台建设及提档升级	10.00	1.30	1.建造多功能活动室，满足各类会议需求；2.开发综合性信息管理平台，提高工作效率和管理水平；3.优化升级平台	成本指标	经济成本	两室一平台建设及提档升级经费标准	=	1.3	1.3	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	通过两室一平台开展会议次数	≥	3	3	次	10	10	正向
							通过两室一平台进行培训次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	开展各类活动的效率提升	≥	90	90	%	10	10	正向
							满足单位各类会议需求	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						时效指标	资金使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	促进办公平台智能化发展	定性	促进	促进	促进/一般	5	5	正向
							为群众提供更好的服务体验	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	平台持续优化升级，不断提高职工办公效率	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001070-优秀村两委班子奖励资金	10.00	2.40	1.稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；2.激励村干部积极作为；3.提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识技能	成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金标准	=	6000	6000	元/村	10	10	正向
					产出指标	数量指标	优秀村两委班子奖励资金奖励村数	=	4	4	个	10	10	正向
						质量指标	提升村干部工作积极性	定性	90	90	%	10	10	正向
							村两委班子考评工作公平公正	定性	公平	公平	公平/不公平	10	10	正向
							村两委按时完成上级党委政府交办的任务	定性	按时	按时	按时/拖延	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	激励服务群众的积极性和主动性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							不断激励村干部工作热情	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向
					可持续影响									

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
						可持续性影响	村干部服务群众意识持续增强	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							村两委班子满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63022325T000000001443-村（社区）服务群众工作经费	10.00	11.40	高效利用资金，提升居民生活质量和幸福感，增强社区凝聚力，推动社区全面、可持续发展，激发居民的社区责任感与参与热情	成本指标	经济成本	各村服务群众工作经费标准	=	6000	6000	元/村	10	10	正向
					产出指标	数量指标	组织村民开展文化活动	≥	3	3	次	10	10	正向
							服务群众工作经费覆盖村数	=	19	19	个	10	10	正向
						质量指标	是否按照规定的范围和用途使用经费	定性	是	是	是/否	10	10	正向
							保证村委服务群众工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						时效指标	服务群众工作经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		531.65												
					效益指标	社会效益	提高村委服务群众工作积极性	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
							促进村级服务，增强村庄的凝聚力	定性	增强	增强	增强/减弱	10	10	正向	
						可持续影响	持续提升村民对村委服务的满意度和信任度	定性	提升	提升	提升/减弱	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
	63022325T0000000016				成本指标	经济成本	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金标准	=	3.83	3.83	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	订阅党建期刊	≥	12	12	期	10	10	正向	
							公共图书馆年阅读人数	≥	100	100	人	10	10	正向	
							使用补助资金购买新图书	≥	50	50	本	10	10	正向	
							质量指标	2025年6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	10-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-县区	10.00	3.83	长，让读者有更多时间借阅和学习，激发公众阅读兴趣，营造良好的文化氛围。促进知识传播		质量指标	2025年12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	补助资金使用时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高各村全民阅读率	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
						可持续影响	持续提升乡镇所属各村的文化氛围	定性	提升	提升	提升/减弱	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	读书阅读者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金各村补助标准	=	5600	5600	元/村	10	10	正向
					数量指标		农村文化建设补助资金覆盖村数	=	19	19	个	10	10	正向
							各村开展农村文化活动	≥	3	3	次	10	10	正向

互助土族自治县台子乡人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		531.65											
	63022325T000000001612-中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	10.00	10.64	加强农村文化基础设施建设，资助农民开展形式多样的农村文化活动，让农村群众能普遍享受到基本公共文化服务，缩小城乡文化服务差距	产出指标	质量指标	补助资金6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向
							补助资金12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	补助资金使用时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升农村公共文化服务水平	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							改善农村文化活动的硬件条件	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续加强农村文化基础设施建设	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。